

境外投资备案申请需要什么流程？-----全流程代理

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 境外投资备案申请需要什么流程？ -----全流程代理 |
| 公司名称 | 上海启至商务服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市 |
| 联系电话 | 13521317268 |

产品详情

境内企业在海外设立子公司是不能直接把钱打到境外的，需要办理境外投资备案。从2018年3月1日开始《企业进行境外投资风险管理工作办法》中办法指加强境外投资宏观指导，强调优化境外投资综合服务，完善境外投资全过程监管，促进境外投资持续健康发展。

境外投资备案申报表的流程

一、发改委立项

向发改部门及委会管理部门可以申请进行项目，报送境外投资相关信息，境内企业投资人签署了各项所需要的法律体系文件，待发改委部门核准或者备案，之后再发放核准文件系统或者备案通知书。

二、商务部审批发证

商务部门核准或者备案，在发放《企业境外投资证书》，企业应当在收到境外投资证书的当日起开展2年的境外投资活动。

三、外汇管理局备案

银行放外汇、外管局联合监管。投资资金净额在五百万美金以上的，需要向外管局部门汇报。外管局部门进行审核万之后，会向境内企业通过发放《境外直接影响投资管理外汇登记证》。

以上境外投资备案信息是审批步骤，需要我们提供一个有效的材料和境外上市公司的详细资料，境内主体责任公司的审计研究报告，企业的盈利模式情况好是盈利能力状态，还有很多企业的营业执照和银行开户，公章等信息。

境外投资备案相关的要求与资料：

1.企业营业执照；

- 2.对外投资设立企业或并购相关章程中文版；
- 3.董事会决议或出资决议（需要董事/出资人签字）；
- 4.新年度经审计的财务报表；
- 5.前期工作落实情况说明；
- 6.境内外投资备案表（发改委和商务部各一份）；
- 7.境外投资真实性承诺书（盖国内公司企业公章及相关投资决策人员签字。附带签字人的身份证复印件，也要盖章。另外境外投资承诺书签字需与董事会/出资决议签字一致）；
- 8.属于并购内的，还需准备《境外并购事项前期报告表》；

根据《企业境外投资管理办法》相关的规定实行备案管理的项目中：

(一)投资主体为中央管理企业，备案机关为国家发展改革委

(2)投资管理主体是地方进行企业，且中方投资额在3亿美元以上的需要到备案机关也就是一个国家经济发展中国改革委

(三)投资主体为当地企业，中方投资额在3亿美元以下的，需到备案机关，即投资主体注册所在地省政府发展改革部门备案。

哪些类型的境外投资项目需要备案？哪些需要核准？

答：根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令11号）第十三条、第十四条，实行核准的范围是投资主体直接或通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目，也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。这里所称敏感类项目包括：涉及敏感国家和地区的项目；涉及敏感行业的项目。敏感国家和地区包括与我国未建交国家和地区；发生战争、内乱的国家和地区；根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区；其他敏感国家和地区。敏感行业包括：武器装备的研制生产维修；跨境水资源开发利用；新闻传媒；根据《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号），需要限制企业境外投资的行业：（1）房地产（2）酒店（3）影城（4）娱乐业（5）体育俱乐部（6）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。